



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 28/11/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.881.534,94	Despesa Orçamentária:	8.349.206,05
Receita ExtraOrçamentária:	1.717.941,17	Despesa ExtraOrçamentária:	86.422,64
Total da Receita:	4.599.476,11	Total da Despesa:	8.435.628,69
Saques Bancários:	14.375.614,41	Depósitos Bancários:	10.537.954,08
Sub-Total:	18.975.090,52	Sub-Total:	18.973.582,77
Caixa - Saldo Anterior:	7.637,74	Caixa - Saldo Atual:	9.145,49
TOTAL DE ENTRADAS:	18.982.728,26	TOTAL DE SAÍDAS:	18.982.728,26

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2 2222 - 1	SANTANDER - BAIXA PAGTO SA	01 110.0000	0,00	5.630.877,49	5.630.877,49	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	56.471,58	1.562.192,77	326.401,49	1.292.262,86	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	432.084,88	25.529,52	144.622,12	312.992,28	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	2.141.032,18	23.530,51	1.223,73	2.163.338,96	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	34.020,90	276,83	0,00	34.297,73	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	123.794,01	94.713,80	936,99	217.570,82	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.088,09	18,87	0,00	2.106,96	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	216.000,69	1.768,34	0,00	217.769,03	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.131.239,01	26.384,42	171,16	1.157.452,27	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.835.924,92	0,00	7.835.924,92	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.717,09	0,00	0,00	1.717,09	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	759.478,26	61.996,42	932,66	820.542,02	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.326.874,76	171.251,96	0,00	1.498.126,72	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	60.572,01	562,17	0,00	61.134,18	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	3.524.369,06	27.353,01	57.204,82	3.494.517,25	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01 110.0000	18.110,94	0,00	0,00	18.110,94	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	68.666,73	562,54	0,00	69.229,27	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.231.017,32	9.657,32	0,00	1.240.674,64	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	64.291,63	526,70	0,00	64.818,33	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.966,44	130,80	0,00	16.097,24	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	47.500,94	389,14	0,00	47.890,08	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.773,38	55,49	0,00	6.828,87	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.524,30	69,83	0,00	8.594,13	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	0,02	0,00	0,00	0,02	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	39.928,51	327,10	0,00	40.255,61	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	193.022,98	16.655,06	13,08	209.664,96	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	39.736,74	325,53	0,00	40.062,27	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	10.508,07	2.216.014,03	14.028,98	2.212.493,12	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.437,51	126,47	0,00	15.563,98	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,04	0,08	0,00	9,12	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	405.292,99	13.358,67	2.154,05	416.497,61	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	517.068,53	4.084,03	0,00	521.152,56	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.972,53	16,16	0,00	1.988,69	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	314,81	2,84	0,00	317,65	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.061,11	98,81	0,00	12.159,92	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	17.118,97	140,25	0,00	17.259,22	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	24.884,48	203,86	0,00	25.088,34	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.683.293,16	13.790,04	0,00	1.697.083,20	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	980,99	26,14	0,00	1.007,13	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	601,69	806,30	0,00	1.407,99	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	5.601,87	44,93	0,00	5.646,80	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.349,84	35,64	0,00	4.385,48	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	886,03	7,26	0,00	893,29	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	414.825,93	0,00	0,00	414.825,93	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	103.815,97	850,49	0,00	104.666,46	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,39	0,06	0,00	6,45	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	2.340,95	0,00	2.340,00	0,95	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	102.812,57	1.456,33	1.781,40	102.487,50	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	66.217,34	0,00	0,00	66.217,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 28/11/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	94.998,11	722,06	0,00	95.720,17
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,97	0,06	0,00	7,03
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	37,89	0,35	0,00	38,24
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	291.182,89	2.927,30	0,00	294.110,19
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	8.087,37	0,00	0,00	8.087,37
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	2.860.032,12	252.674,62	274,90	3.112.431,84
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	39.576,51	271,32	0,00	39.847,83
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.604,54	13,15	0,00	1.617,69
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.223,30	10,03	0,00	1.233,33
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,75	0,00	0,00	0,75
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	163.185,16	1.298,38	0,00	164.483,54
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	160,74	1,31	0,00	162,05
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	977,51	8,01	0,00	985,52
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	94.301,70	772,55	0,00	95.074,25
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	54.550,05	929,47	677,14	54.802,38
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	442.648,75	21.014,65	1.845,91	461.817,49
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	270,11	0,00	0,00	270,11
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	49.933,47	409,07	0,00	50.342,54
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.414,86	18,75	0,00	2.433,61
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	439,21	3,76	0,00	442,97
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	72,49	0,62	0,00	73,11
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	11.301.456,57	92.584,89	0,00	11.394.041,46
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.688,49	71,18	0,00	8.759,67
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	57.439,39	0,00	0,00	57.439,39
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	85.721,42	702,26	0,00	86.423,68
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,74	0,05	0,00	5,79
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.229,70	51,04	0,00	6.280,74
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.092,14	99,06	0,00	12.191,20
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	111.462,49	1.199,68	10.118,71	102.543,46
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	94,30	0,00	0,00	94,30
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.456,55	11,94	0,00	1.468,49
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	16.137,68	132,21	0,00	16.269,89
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	22.306,61	182,74	0,00	22.489,35
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.781,35	0,00	0,00	18.781,35
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	225.597,10	789,06	0,00	226.386,16
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	23.718,99	194,32	0,00	23.913,31
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.249,16	59,39	0,00	7.308,55
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	178,14	1,46	0,00	179,60
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	631.630,21	3.836,74	0,00	635.466,95
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	42.530,71	348,43	0,00	42.879,14
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	141.493,50	1.872,16	0,00	143.365,66
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.097.193,96	8.988,54	0,00	1.106.182,50
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.253,64	100,38	0,00	12.354,02
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	33.694,01	276,04	0,00	33.970,05
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	21.137,52	173,16	0,00	21.310,68
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.556,46	78,29	0,00	9.634,75
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.556,49	78,29	0,00	9.634,78
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.787,19	39,22	0,00	4.826,41
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0025	65.941,49	0,00	0,00	65.941,49
2533 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0027	7.342,23	0,00	0,00	7.342,23
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	464.555,15	4.236,07	0,00	468.791,22
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	51.681,33	423,39	0,00	52.104,72
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.020,66	131,24	0,00	16.151,90
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	81.748,25	669,71	0,00	82.417,96
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	29.682,50	279,49	0,00	29.961,99
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	726,59	5,95	0,00	732,54
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	40.365,26	330,69	0,00	40.695,95
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	191.144,56	177.553,04	0,00	368.697,60
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	105.360,30	863,14	0,00	106.223,44
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	38.140,03	312,45	0,00	38.452,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 28/11/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.064,02	123,41	0,00	15.187,43
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.282,87	51,48	0,00	6.334,35
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TE	05 220.0016	10.892,21	13,95	0,00	10.906,16
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	35.828,46	293,52	0,00	36.121,98
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	26.056,21	213,46	0,00	26.269,67
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	18.096,21	148,25	0,00	18.244,46
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	9,01	0,07	0,00	9,08
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	32.618,60	267,22	0,00	32.885,82
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	79.009,87	647,28	0,00	79.657,15
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.608,27	13,17	0,00	1.621,44
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	299.645,47	2.454,79	0,00	302.100,26
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	71.097,52	582,45	0,00	71.679,97
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	35.622,91	291,83	0,00	35.914,74
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	47.060,26	396,36	800,00	46.656,62
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	162.589,14	1.735,12	0,00	164.324,26
2586 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0081	49.210,00	0,00	0,00	49.210,00
2588 38153 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 310.0000	233.481,21	5.875,44	167.592,79	71.763,86
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	320.525,93	2.624,27	0,00	323.150,20
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	284.034,59	16.040,63	1.441,26	298.633,96
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	51.065,10	418,34	0,00	51.483,44
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	190.470,00	1.533,09	0,00	192.003,09
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.516,20	12,42	0,00	1.528,62
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	130.077,64	1.056,46	0,00	131.134,10
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	0,06	0,00	0,00	0,06
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.703.008,84	6.000,00	18.000,00	5.691.008,84
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.388.420,33	0,00	0,00	2.388.420,33
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	129.638,87	0,00	0,00	129.638,87
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	261.737,35	0,00	0,00	261.737,35
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	133.627,87	0,00	0,00	133.627,87
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.256,85	0,00	0,00	10.256,85
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	89.818,82	0,00	0,00	89.818,82
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	73.668,06	0,00	0,00	73.668,06
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	158.775,19	0,00	0,00	158.775,19
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	348.413,71	0,00	154.398,19	194.015,52
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	350.511,33	0,00	0,00	350.511,33
2615 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	11.851,50	0,00	0,00	11.851,50
2617 575860236 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	54.012,46	0,00	0,00	54.012,46
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	163.491,68	0,00	0,00	163.491,68
2622 575593169 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10
2624 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB MOVIMEN	01 110.0000	483.462,50	2.924,61	0,00	486.387,11
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	340.091,10	0,00	0,00	340.091,10
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0006	79.115,72	1.023,52	0,00	80.139,24
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0007	72.251,73	617,72	0,00	72.869,45
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0005	2.600,50	339,00	0,00	2.939,50
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0004	7.231,81	120,83	0,00	7.352,64
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0008	153.715,00	1.259,28	0,00	154.974,28
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	247.666,49	0,00	0,00	247.666,49
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	204.301,86	0,00	0,00	204.301,86
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	204.301,86	0,00	0,00	204.301,86
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	510.754,65	0,00	0,00	510.754,65
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	7.200,88	0,00	0,00	7.200,88
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	306.452,79	0,00	0,00	306.452,79
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	102.150,93	0,00	0,00	102.150,93
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	110.363,39	2.513,60	1.852,62	111.024,37
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEII	02 100.0242	303.121,54	2.483,26	0,00	305.604,80
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. AGRIC	02 100.0248	907,52	7,44	0,00	914,96
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	101.295,29	829,84	0,00	102.125,13
2648 39542 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0092	130.952,25	1.072,80	0,00	132.025,05
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	293.389,46	0,00	0,00	293.389,46
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	445.291,89	0,00	0,00	445.291,89
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	249.301,90	0,00	0,00	249.301,90
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	70.240,75	0,00	0,00	70.240,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 235, DE 28/11/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,69	0,00	0,00	1,69
2654 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0098	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2655 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0099	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2656 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0093	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2657 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0094	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2658 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0095	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2659 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0096	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2660 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0097	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
TOTAL:			59.089.478,74	10.537.954,08	14.375.614,41	55.251.818,41

TOTAL DOS BANCOS:	59.089.478,74	10.537.954,08	14.375.614,41	55.251.818,41
--------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

SALDO ATUAL GERAL:	55.260.963,90
---------------------------	---------------

CAPAO BONITO, 28 de Novembro de 2025.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70